

METAS PLAN INDICATIVO AÑO 2008

| OBJETIVOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | OBJETIVOS CORPORATIVOS Y/O DIMENSIÓN POLÍTICA DE CALIDAD | ESTRATEGIAS CORPORATIVAS | DESCRIPCIÓN DE LAS METAS | AÑO 2008 | INDICADOR | AVANCES AL 31 DE MARZO | | OBSERVACIONES |
|--|---|--|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | VALORES DEL INDICADOR | CUMPLIMIENTO | |
| Un mejor Estado al servicio de los ciudadanos - Un Estado eficiente y transparente | Satisfacer los requisitos de los clientes (Estado, ciudadanos) ofreciendo productos y servicios con calidad y oportunidad | Llevar una adecuada organización y administración de archivos de documentos y demás publicaciones como fuente de información a la comunidad. | Atender en forma oportuna y eficiente las consultas sobre normas y actos administrativos publicados en el Diario Oficial | Atender en el periodo el 95% de las solicitudes recibidas | No. De Consultas Atendidas / Total Consultas | (88 / 91) * 100 | 97% | Con respecto a la meta establecida del 95%, se cumplió en un 102% |
| | | | | Dar respuesta a los derechos de petición y peticiones de información en 10 días hábiles o menos. | No. de consultas Atendidas en 10 días hábiles o menos / Total Consultas atendidas | (88 / 88) * 100 | 100% | |
| | | Garantizar la publicidad de la contratación estatal en el Diario Único de Contratación Pública | Publicar la contratación estatal en el Diario Único de Contratación Pública - DUCP, apéndice del Diario Oficial | Publicar 125.000 Contratos en el Diario Único de Contratación Pública | No. de Contratos publicados en el Diario Único de Contratación Pública en cada período / No. de Contratos proyectados para cada período | (25.715 / 125.000) * 100 | 21% | |
| | | Utilizar las herramientas y medios tecnológicos y productivos disponibles para satisfacer y cumplir con los requisitos de los clientes | Mejorar permanentemente la prestación de los servicios y productos | Mantener un índice de satisfacción del Cliente del 90% | Sumatoria (Índice de la encuesta de satisfacción del cliente x 10% + Índice de cumplimiento en la entrega de trabajos x 40% + Índice de reclamos x 40% + Índice de quejas x 10%) | ((57%*10%)+(70%*40%)+(85%*40%)+(95%*10%)) | 77% | Con relación a la meta establecida del 90%, se logró el 85% |
| | | Optimizar la capacidad de respuesta al cliente. | Atender el 95% de las cotizaciones solicitadas en el período | No. de cotizaciones atendidas / No. de cotizaciones solicitadas | (694 / 737) * 100 | 94.2% | Con relación a la meta establecida del 95%, se logró el 99% | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|---|----------------|--|--|
| | | | Lograr altos niveles de cumplimiento en la entrega de trabajos. | Alcanzar un indicador del 80% en el cumplimiento en la entrega de trabajos | No. de trabajos entregados en las fechas pactadas / No. De trabajos pactados para ser entregados en las fechas | (410 / 728)*100 | 56% | Con relación a la meta establecida del 80%, se logró el 70% | |
| Crecimiento económico alto y sostenido - Desarrollo empresarial, innovación y desarrollo tecnológico - Mejoramiento continuo de la productividad | Generar beneficios para la Empresa, el Estado y la Ciudadanía | Incrementar la productividad, mejorando la competitividad y ampliando la cobertura del mercado | Incrementar los Ingresos operacionales | Lograr ventas en Obra Editorial por \$21.415.5 millones | Monto venta por concepto de Obra Editorial/ venta estimada | (\$1.872 millones / \$21.415.5 millones)*100 | 9% | | |
| | | | | Lograr ingresos por concepto de Diario Oficial y su apéndice DUCP por \$51.534.5 | Monto Ingresos por concepto de Diario Oficial / Ingresos programados | (\$13.952 millones /\$51.534.5 millones)*100 | 27% | | |
| | | | | Lograr un indicador del 85% en la recuperación de cartera total | Total Cartera recaudada / Total Cartera | (\$7.118.4 millones / \$10.193.1 millones)*100 | 70% | Con relación a la meta establecida del 85%, se alcanzó el 82%. | |
| | | | | Utilizar el 90% de la capacidad instalada para un turno de producción en máquinas planas. | Capacidad utilizada (tiros) / Capacidad instalada (tiros) | (17.578.560 / 23.034.000)*100 | 76% | Con relación a la meta establecida del 90%, se logró el 84% | |
| | | | | Lograr la aprobación del 65% de las cotizaciones atendidas | No. de cotizaciones aprobadas / No. de cotizaciones atendidas | (212 / 694) *100 | 31% | Con relación a la meta establecida del 65%, se logró el 48% | |
| | | | | Ampliar la cobertura del mercado | En el año 2008 atender 116 entidades oficiales del orden nacional. | No. de Entidades Atendidas / No. de entidades programadas | (44 / 116)*100 | 38% | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|-------------------------|-----|---|
| | | | Realizar inversiones en infraestructura tecnológica productiva y física requeridas para la eficacia en la prestación de los servicios editoriales | Ejecutar el 100% de las inversiones programadas y aprobadas para la vigencia (\$2.506.0 millones) | Monto de Inversiones realizadas / Monto de Inversiones aprobadas | (551.2 / 2.506.0) * 100 | 22% | |
| Un mejor Estado al servicio de los ciudadanos - Un Estado eficiente y transparente | Mejorar Continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad. | Realizar permanentemente mantenimiento al Sistema de Gestión de Calidad | Cumplir con el programa de auditorias internas de calidad | Ejecutar el 100% de la programación de las auditorias internas de calidad | No. de Auditorias Realizadas / No. de Auditorias programadas. | (0 / 28) * 100 | 0% | Primer ciclo programado para realizarse entre los meses de mayo y junio |
| | | | Realizar la auditoria de seguimiento o renovación de la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad por parte del ente certificador con resultados positivos. | Obtener la renovación de la certificación del SGC bajo los requisitos de la NTC ISO 9001:2000, mediante la auditoria realizada por parte del ente certificador. | Informe de resultado de auditoria renovando o ratificando la certificación del sistema. | | | Programada para el mes de noviembre |
| | | | | Obtener la certificación del SGC bajo los requisitos de la norma NTCGP 1000:2004, mediante la auditoria realizada por parte del ente certificador. | Informe de resultado de auditoria renovando o ratificando la certificación del sistema. | | | En espera de respuesta por parte del ente certificador. |
| | | | Lograr efectividad de las acciones correctivas implementadas | Lograr una efectividad del 60% en las acciones correctivas implementadas | No. de acciones de mejora implementadas efectivas/ No. de acciones de mejora implementadas | (30 / 68) * 100 | 44% | Con relación a la meta establecida del 60%, se logró el 73% |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|------------------|-----|--|
| | | | Realizar programas de actualización dirigido a los auditores internos de calidad certificados | Realizar programa de capacitación dirigido a 25 auditores internos de calidad, con énfasis en Fundamentos de la norma NTCGP 1000 y técnicas de auditoría. | No. de funcionarios capacitados / No. De funcionarios programados | (0 / 25) * 100 | 0% | La capacitación inició el 25 de marzo, con la participación de 22 funcionarios |
| Un mejor Estado al servicio de los ciudadanos - Un Estado eficiente y transparente | Mejorar Continuamente el Sistema de Gestión de Calidad | Mantener las competencias laborales a través del diseño e implementación de los programas de capacitación y formación del talento humano. | Efectuar el proceso de reinducción al 100% de los funcionarios anualmente. | 90% en Diciembre 31 de 2008 | No. de funcionarios con proceso de reinducción / Total de funcionarios | (0 / 262) * 100 | 0% | |
| | | | Capacitar los funcionarios en temas relacionados con el desarrollo de sus funciones | Capacitar 150 funcionarios en temas relacionados con el desarrollo de sus funciones | No. de funcionarios capacitados / Total de funcionarios | (55 / 150) * 100 | 37% | |
| | | Aplicar herramientas que contribuyan a la moralización y transparencia de la contratación estatal | Implementar en un 100% el Modelo Estándar de Control Interno - MECI | Concluir la implementación del Modelo | Modelo 100% implantado | | 95% | |
| | | | Actualizar anualmente los mapas de riesgos y cumplir el 100% de las acciones preventivas consignadas en él. | Cobertura de mapas de riesgo en el 100% de los procesos | No. de Mapas de Riesgo Actualizados/ No. de procesos | (25 / 26) * 100 | 96% | |
| | | | | Ejecutar el 100% de las acciones preventivas determinadas | No. de acciones preventivas implementadas / No. de acciones preventivas determinadas | (59 / 68) * 100 | 87% | |